



Møteprotokoll

Utvalg:	Formannskapet
Møtested	Glitra
Dato:	11.12.2014
Tidspunkt:	18:00 – 20:10

Følgende medlemmer møtte:

Navn	Funksjon	Repr	Vara
Helene Justad	Leder	H	
Nina E. Johnsen	Nestleder	V	
Søren Falch Zapffe	Medlem	H	
Per-Otto Olsen	Medlem	H	
Karl Bellen	Varamedlem	H	Per Hægstad (H)
Tonje Kristin Evju	Medlem	A	
Tov Hasler Tovsen	Medlem	A	
Kirsten Hørthe	Medlem	A	
Petter Enrique Dreier	Medlem	A	
Runar Gravdal	Medlem	SV	
Lars Haugen	Medlem	FRP	
Brynhild Heitmann	Medlem	KRF	
Jan O. Stolp	Varamedlem	SP	Espen Lahnstein (SP)

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Hans-Petter Christensen	Rådmann
Einar Heitmann	Kommunalsjef
Synnøve Tovsrud	Kommunalsjef
Bente Gravdal	Kommunalsjef
Kristine Kjelsrud	Kommunikasjonsrådgiver
Øystein Granheim	Økonomisjef
Liv Heidi Brattås Remo	Fagsjef helse og sosial

Diverse tatt opp under møtet:

Før behandling av sakene var det en orientering om veivalg for Liertun og Fosshagen, jfr. sak nr. 77. Orienteringen ble gitt av fagsjef Liv Heidi Brattås Remo.

Spørsmål fra publikum:

- Ole Magnus Tveten fra Lier regnskapskontor, la på vegne av de private barnehagene i Lier fram en orientering om den økonomiske situasjonen for barnehagene oppfordrer til at tilskudd til private barnehager opprettholdes i 2015.

Anne K. Olafsen
Utvalgssekretær

SAKSLISTE:

Saksnr

- PS 72/2014 Godkjenning av protokoller fra møter 20.11. og 27.11.2014
- PS 73/2014 Meldinger
MS 54/2014 *Styring og ledelse av byggeprosesser i Lier kommune (revisjon av tidligere" dokument 6A")*
MS 55/2014 *Forslag til strategisk næringsplan for Asker*
- PS 74/2014 Etablering av Lier drift AS
- PS 75/2014 Prioritering av spillemidler og bruk av kommunale anleggsmidler innenfor idrett og friluftsliv 2015
- PS 76/2014 Mangfold og integrering
- PS 77/2014 Helse- og omsorgstjenestene i Lier – sak vedrørende veivalg for Liertun sykehjem og Fosshagen
- PS 78/2014 Veileder i styrearbeid for selskaper eid av Lier kommune (E)
- PS 79/2014 *Unntatt fra offentlighet i hht. § 23 fjerde ledd:*
Revisjon/fastsettelse av eierstrategier
- PS 80/2014 *Unntatt fra offentlighet i hht. § 23 andre ledd:*
Lier Boligselskap AS - søknad om garanti
- PS 81/2014 *Unntatt fra offentlighet i hht. § 24 første ledd:*
Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lier kommune
- PS 82/2014 *Unntatt fra offentlighet i hht. § 23 første ledd:*
Resultatene av Lier kommunes eierskap - 2013 (E)
- PS 83/2014 Godkjenning av avtale om belønningstilskudd 2014 - 17
- PS 84/2014 Kommunereformen - Prosjekt for utredningsarbeid

PS 72/2014 Godkjenning av protokoller fra møter 20.11. og 27.11.2014

Formannskapetets vedtak:

Protokoller fra møtene 20.11. og 27.11.2014 godkjennes.

Formannskapetets behandling:

Protokollene ble vedtatt enstemmig.

PS 73/2014 Meldinger

MS 54/2014 Styring og ledelse av byggeprosesser i Lier kommune (revisjon av tidligere" dokument 6A")

Formannskapetets vedtak:

Melding nr. 54: Styring og ledelse av byggeprosesser i Lier kommune (revisjon av tidligere «dokument 6A»), tas til orientering.

Formannskapetets behandling:

Meldingen ble tatt til orientering.

MS 55/2014 Forslag til strategisk næringsplan for Asker

Formannskapetets vedtak:

Melding nr. 55: Forslag til strategisk næringsplan for Asker, tas til orientering.

Formannskapetets behandling:

Meldingen ble tatt til orientering.

PS 74/2014 Etablering av Lier drift AS

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Med hjemmel i Lov om aksjeselskaper § 2-1 stiftes Lier drift AS som et heleid kommunalt aksjeselskap. Selskapet skal tilby tjenester innen bygningsdrift og renhold.
2. Forslaget til selskapsvedtekter og stiftelsesdokument for Lier drift AS vedtas.
3. Lier drift AS tildeles oppdraget med å utføre kommunens oppgaver innen bygningsdrift og renhold, som ikke alt er konkurranseutsatt, i en overgangsperiode på tre år fra stiftelsestidspunktet. Leveransen skal skje i henhold til den til en hver tid gjeldende avtale mellom Lier kommune og Lier drift AS. Konkurransetsetting av oppgavene kan tidligst finne sted ved utgangen av overgangsperioden.
4. Lier kommune gjør et kontantinnskudd i Lier drift AS på kr 3,87 mill som dekkes inn av disposisjonsfondet. I tillegg skyter kommunen inn eksisterende virksomhet med maskiner og utstyr med en bokført verdi på kr 1,3 mill, som gir en samlet egenkapital i selskapet på kr 5,17 mill. Av dette utgjør aksjekapitalen kr 0,3 mill som skytes inn på stiftelsestidspunktet. Øvrig egenkapital skytes inn i selskapet 1.januar 2015, samtidig med virksomhetsoverdragelsen.
5. For å dekke resten av kapitalbehovet gis Lier drift AS en låneramme på kr 6,5 mill med kommunen som selvskyldnerkausjonist.
6. Selskapet dekker inn de budsjetterte etableringskostnadene på kr 2,5 mill for 2015/2016 ved å ta dette av egenkapitalen. Det forutsettes overskuddsgenererende aktivitet i markedet etter overgangsperioden på tre år.
7. Lier kommune utarbeider eierstrategi for Lier drift AS innen utgangen av 2015.
8. Følgende representanter velges til styret i Lier drift AS:

- a. _____, styreleder
- b. _____, styremedlem
- c. _____, styremedlem
- d. _____, styremedlem
- e. _____, styremedlem

De ansatte gis anledning til å velge ytterligere ett styremedlem til styret

9. _____ velges som revisor for selskapet.

Formannskapetets behandling:

Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag på vegne av AP og SV:

«Lier Drift fortsetter som kommunal virksomhet.»

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt med 8 stemmer (4H,FRP,KRF,SP,V) mot 5 stemmer (4AP,SV) avgitt for Tonje Evjus forslag.

PS 75/2014 Prioritering av spillemidler og bruk av kommunale anleggsmidler innenfor idrett og friluftsliv 2015

Formannskapetets innstilling til kommunestyre:

1. Følgende prioriteringsliste for ordinære idrettsanlegg og nærmiljøanlegg legges til grunn for søknader om spillemidler for 2015:

Ordinære anlegg:

- | | |
|---|----------------|
| a. Rehabilitering av St. Hallvardhallen | Fornyet søknad |
| b. Nytt gulv Syllinghallen | Fornyet søknad |
| c. Heiahallen | Fornyet søknad |
| d. Hegghallen | Fornyet søknad |
| e. Isolering ride hall, DOR | Fornyet søknad |
| f. Kunstgressbane, 7-er Hegg nye skole | Ny søknad |
| g. Kunstgressbane, 7-er Lier stadion | Ny søknad |
| h. Kunstgressbane, 9-er Sylling idrettspark | Ny søknad |

Nærmiljøanlegg:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| i. Treningspark Hegg gamle skole | Fornyet søknad |
| j. Skateanlegg Hegg nye skole | Fornyet søknad |

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| k. Hinderløype Hegg nye skole | Fornytt søknad |
| l. Aktivitetsbaner Hegg nye skole | Fornytt søknad |
3. Kommunal investerings- og driftsramme for investeringer i anlegg til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet for 2015 på kr. 1 580.000 til kommunal investering og kr 400.000 til drift/mindre anlegg innenfor Kultur og fritids budsjett (jfr. rådmannens HP-forslag), disponeres slik:
- | | |
|--|------------|
| a. Finansiering 7'er kunstgress Lier stadion, første del | kr 266.000 |
| b. Slutføring av oppgradering av Engersand | kr 100.000 |
| c. Oppgradering Gilhusodden | kr 400.000 |
| d. Finansiering av ny kunstgress Sylling, første del | kr 500.000 |
| e. Tilskudd til opprusting av Garsjøkoja | kr 80.000 |
| f. Turvei Garsjø rundt | kr 100.000 |
| g. Turvei Flåtan | kr 100.000 |
| h. Utbedring av sykkel/løypetraseer flere steder | kr 100.000 |
| i. Små enkle anlegg og egenandeler ellers | kr 334.000 |
4. Lier kommune samarbeider med Sylling IF om bygging av ny kunstgressbane på treningsfeltet ved Sylling idrettspark. Sylling IF står som utbygger. Egen sak fremmes vedr. forskuttering av finansiering.
5. Kommunal plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet justeres slik:
- Nytt kunstgressanlegg i Sylling flyttes fra uprioritert liste til prioritert liste for ordinære anlegg
 - Gamle Drammensbanen og sikring av tunnel, utbedring av turvei fra Flåtan og utbedring av Lierbanen legges inn i prioritert liste for ordinære anlegg. Nytt skateanlegg ved Tranby legges inn på prioriteringsliste for nærmiljøanlegg.

Formannskapetets behandling:

Miljøutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 76/2014 Mangfold og integrering

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

1. Lier kommune bosetter etter anmodning fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 30 flyktninger i år 2015, hvorav 4 enslig mindreårige.
2. Antall bosettinger er eksklusive familieforeninger.

Formannskapetets behandling:

Lars Haugen (FRP) fremmet følgende forslag:

«Fremskrittspartiet vil forslå at Lier kommune tar i mot 10 flyktninger.

Lier kommune ligger på nederste sjikt på listen over kommuner i Norge når det gjelder integrering av flyktninger. Vi må integrere og skaffe boliger til de som er her pr. i dag.»

Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt med 12 stemmer (4AP,4H,KRF,SP,SV,V) mot 1 stemme (FRP) avgitt for Lars Haugens forslag.

PS 77/2014 Helse- og omsorgstjenestene i Lier – sak vedrørende veivalg for Liertun sykehjem og Fosshagen

Formannskapets vedtak:

Lier kommune vektlegger behovet for en helhetlig omsorgstjeneste ved å:

1. Rehabiliterer Liertun for å sikre forsvarlig drift i inntil 10 år.
2. Foreta en mulighetsstudie av Fosshagen med sikte på mest mulig rasjonelle løsninger.
3. Beholde innholdsdriften ved Fosshagen i kommunal regi. En eventuell hel eller delvis konkurranseutsetting vurderes senere.
4. Omregulere Liertun til annet formål og selge eiendommen.

Formannskapets behandling:

Følgende omforente forslag ble fremmet til pkt. 1:

«Rehabiliterer Liertun for å sikre forsvarlig drift i *inntil* 10 år.»

Tonje Evju (AP) fremmet følgende forslag til pkt. 3:

«3. Beholde innholdsdriften ved Fosshagen i kommunal regi.»

Søren Falch Zapffe (H) fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

«Beholde innholdsdriften ved Fosshagen i kommunal regi.

En eventuell hel eller delvis konkurranseutsetting vurderes senere.»

Forslagene ble votert over punktvis:

Pkt. 1: Omforent forslag ble vedtatt enstemmig.

Pkt. 2: Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

Pkt. 3: Søren Falch Zapffes forslag ble vedtatt med 7 stemmer (4H,FRP,KRF,V) mot 6 stemmer (4AP,SP,SV) avgitt for Tonje Evjus forslag.

Pkt. 4: Tjenesteutvalgets vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 78/2014 Veileder i styrearbeid for selskaper eid av Lier kommune (E)

Formannskapetets vedtak:

Vedlagte utkast til veileder i styrearbeid for selskaper eid av Lier kommune, datert 24.11.2014, godkjennes.

Formannskapetets behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 23 fjerde ledd:

PS 79/2014 Revisjon/fastsettelse av eierstrategier

Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 23 andre ledd:

PS 80/2014 Lier Boligselskap AS - søknad om garanti

Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 24 første ledd:

PS 81/2014 Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Lier kommune

Sak unntatt fra offentlighet i hht. § 23 første ledd:

PS 82/2014 Resultatene av Lier kommunes eierskap - 2013 (E)

PS 83/2014 Godkjenning av avtale om belønningstilskudd 2014 - 17

Formannskapetets innstilling til kommunestyret:

Avtale, datert 28.11.2014, mellom Samferdselsdepartementet og Buskerud fylkeskommune og kommunene Drammen, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker og Øvre Eiker om belønningstilskudd for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i perioden 2014-2017 godkjennes.

Formannskapetets behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.

PS 84/2014 Kommunereformen - Prosjekt for utredningsarbeid

Formannskapetets vedtak:

Oppstart av utredningssamarbeidet mellom kommunene Asker, Bærum, Hole, Hurum, Røyken og Lier i forbindelse med kommunereformen tas til etterretning.

- a) Formannskapet konstaterer at utredningssamarbeidet er i tråd med intensjonene i kommunestyrets vedtak i sak 54/2014 og spesifikasjonene i formannskapetets vedtak i sak 70/2014.
- b) Utredningen danner et kunnskapsgrunnlag for samarbeidende kommuners egne vurderinger og skal ikke konkludere eller foreslår inndelingsløsninger.
- c) Samordning av fremdriften i samarbeidsprosjektet innarbeides i fremdriftsplan for Lier kommunes egen prosess. Justeringer er nødvendig og foretas av styringsgruppen som også sikrer nødvendige orienteringer og forslag til vedtak i kommunestyret.

Formannskapetets behandling:

Rådmannens forslag til vedtak ble fremmet og vedtatt enstemmig.